

2022年度

济源市坡头卫生院单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市坡头卫生院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市坡头卫生院概况

一、单位职责

济源市坡头卫生院的单位职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理（预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、五官科等）诊疗与护理，保健与健康教育。

二、机构设置

济源市坡头卫生院内设机构25个，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健康、儿科、儿童保健科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、口腔科、五官科、药剂科、护理科、公共卫生科、医保科、医政科、院感科、办公室、财务和人事科。

从决算单位构成看，济源市坡头卫生院单位2022年度决算包括济源市坡头卫生院单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	779.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	145.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,350.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,432.67	本年支出合计	58	1,350.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.47	年末结转与结余	60	104.72
	30			61	
收入总计	31	1,455.14	支出总计	62	1,455.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,432.67	507.38	0.00	779.99	0.00	0.00	145.30
210	卫生健康支出	1,432.67	507.38	0.00	779.99	0.00	0.00	145.30
21003	基层医疗卫生机构	1,432.67	507.38	0.00	779.99	0.00	0.00	145.30
2100302	乡镇卫生院	1,416.87	491.58	0.00	779.99	0.00	0.00	145.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,350.42	1,350.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,350.42	1,350.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,350.42	1,350.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,334.62	1,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	507.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	507.38	507.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	507.38	本年支出合计	59	507.38	507.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	507.38	总计	64	507.38	507.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	507.38	507.38	0.00
210	卫生健康支出	507.38	507.38	0.00
21003	基层医疗卫生机构	507.38	507.38	0.00
2100302	乡镇卫生院	491.58	491.58	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80	15.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.58	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.85	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	491.58					公用经费合计	15.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市坡头卫生院

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,455.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加153.91万元，增长11.83%，主要原因是：财政补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,432.67万元，其中：财政拨款收入507.38万元，占35.41%；事业收入779.99万元，占54.44%；其他收入145.30万元，占10.14%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,350.42万元，其中：基本支出1,350.42万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为507.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.38万元，增长25.90%，主要原因是：财政补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出507.38万元，占本年支出合计的37.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.38万元，增长25.90%，主要原因是：财政补助增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出507.38万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出507.38万元，占100.00%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.18万元，支出决算为507.38万元，完成年初预算的93.58%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为529.58万元，支出决算为491.58万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，资金结转下年使用。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的125.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于乡镇卫生院基本药物制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.38万元。其中：人员经费491.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费15.80万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市坡头卫生院对2022年度3个项目资金全部开展绩效自评，涉及预算资金504.18万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生事业的发展。

（二）项目绩效自评结果。

济源市坡头卫生院对2022年度“基本药物制度改革补助（豫财预2022-34号）”项目408.28万元进行了绩效自评，绩效自评得

分96.80分；对“基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）”项目83.30万元进行绩效自评，绩效自评得分94.24分；对“基本药物制度补助（豫财社2021-191号）”项目12.60万元进行绩效自评，绩效自评得分98.65分。较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，但在财务制度健全性、项目管理制度健全性、引进人才合理性等方面仍需要进一步完善。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		基本药物制度改革补助（豫财社2021-191号）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市城头卫生院			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.6	12.6	12.6	12.6	10	100	10	
	政府性预算资金	12.6	12.6	12.6	12.6	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年初对全年预算资金进行科学、合理的计划安排，保证预算资金的科学有效管理		5	5				
	拨付合规性	能够按照用款计划申报、资金支付申报等流程执行拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用全年预算资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格做到年初预算，用款按照用款计划科学合理的申报、使用全年预算资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。			为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费开支	≤90万元	90万元	2.5	2.5	0.00%	
			日常办公经费	≤6.5万元	6.2万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	为辖区群众服务	100	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展医疗服务就诊天数	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展医疗服务就诊人次	61585人次	51382人次	4	3.34	-16.57%	新冠疫情造成疫苗接种人次减少
			开展公共卫生服务	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展公共卫生服务接种人次	61585人次	51382人次	4	3.34	-16.57%	新冠疫情造成医疗就诊人次减少
		质量指标	药品零差价销售	100%	100%	2	2	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区健康档案建立	100%	98%	5	4.9	-2.00%	常驻人口流失
	时效指标	开展基本医疗服务	及时	100%	5	5	0.00%		
		开展基本公共卫生服务	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻	及时	100%	15	15	0.00%	
			基本药物市场投诉	≤0%	0%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.65	

项目单位自评表

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市城头卫生院			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	83.3	83.3	83.3	83.3	10	100	10	
	政府性预算资金	83.3	83.3	83.3	83.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年初对全年预算资金进行科学、合理的计划安排，保证预算资金的科学有效管理		5	5				
	拨付合规性	能够按照用款计划申报、资金支付申报等流程执行拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用全年预算资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格做到年初预算，用款按照用款计划科学合理的申报、使用全年预算资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，药品价格抽查达标率达到100%。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查达标率达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费开支	≤80万元	90万元	5	4.38	12.50%	人员工资及保险逐年增加
			日常办公经费	≤3.3万元	6.2万元	5	0.61	87.88%	日常物业管理费用如电梯、消防、保洁、保安等增加
		社会成本指标	为辖区群众服务	100	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展基本医疗服务服务就诊人次	61289人次	51382人次	4	3.35	-16.16%	新冠疫情造成医疗就诊人次减少
			开展基本医疗服务天数	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展公共卫生服务接种人次	15839人次	18744人次	4	4	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	330天	365天	1	1	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案	100%	98%	5	4.9	-2.00%	常驻人口流失
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			药品价格零差价	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	开展基本医疗服务	及时	100%	5	5	0.00%		
		开展基本公共卫生服务	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
			基本药物市场投诉率	≤0%	0%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.24	

项目单位自评表

项目名称		基本药物制度改革补助（豫财预2022-34号）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市城头卫生院			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	446.28	446.28	446.28	408.28	10	91.49	9.15	
	政府性预算资金	446.28	446.28	408.28	408.28	-	91.49	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年初对全年预算资金进行科学、合理的计划安排，保证预算资金的科学有效管理		5	4	预算资金未使用完毕			
	拨付合规性	能够按照用款计划申报、资金支付申报等流程执行拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用全年预算资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格做到年初预算，用款按照用款计划科学合理的申报、使用全年预算资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。			为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费开支	≤90万元	90万元	3	3	0.00%	
			日常办公经费	≤6.5万元	6.2万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	为辖区群众服务	100	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展医疗服务就诊天数	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展医疗服务就诊人次	61585人次	51382人次	4	3.34	-16.57%	新冠疫情造成医疗就诊人次减少
			开展公共卫生服务	21958人次	18744人次	4	3.41	-14.64%	新冠疫情造成疫苗接种人次减少
			开展公共卫生服务接种人次	61585人次	51382人次	4	3.34	-16.57%	新冠疫情造成疫苗接种人次减少
		质量指标	辖区群众健康档案	100%	98%	5	4.9	-2.00%	常驻人口流失
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			药品零差价销售	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	开展基本医疗服务	及时	100%	5	5	0.00%		
		开展基本公共卫生服务	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
			基本药物市场投诉	≤0%	0%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.8	